

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------------|---|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921340 | Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів | 1 771,789 | 2 491,700 | 2 491,700 | 1 000,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | 297,700 | 634,700 | 634,700 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 108,065 | 139,600 | 139,600 | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 22,690 | 30,100 | 30,100 | 20,000 | Поштові витрати для виплати матеріальної допомоги. |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 87,502 | 135,900 | 135,900 | 0,000 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 66,300 | 109,900 | 129,900 | 0,000 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 189,533 | 1 441,500 | 1 421,500 | 980,000 | Відповідно до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.05.2016 №317 середній розмір допомоги збільшився, у розмірі від 500 до 2500 грн. З метою збільшення середнього розміру виплати мат.допомоги до 1000 грн. виникла необхідність у додаткових коштах 980,0 тис.грн. |
| ВСЬОГО | | 1 771,789 | 2 491,700 | 2 491,700 | 1 000,000 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---------|---|----------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 9213400 | Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів | | | | |
| | | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | | | |
| | | затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | Рішення про затвердження програми | 1 451,6 | 2 451,6 |
| 2 | | кількість отримувачів допомоги | од | Рішення про затвердження програми | 3 225 | 5 225 |
| | | ефективності | | | | |
| 1 | | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 450,108 | 469,206 |

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921340 | Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів | 2 628,744 | 0,000 | 2 765,438 | 0,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | 669,609 | 0,000 | 704,428 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 147,278 | 0,000 | 154,936 | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 31,756 | 0,000 | 33,407 | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 143,375 | 0,000 | 150,830 | 0,000 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 137,045 | 0,000 | 144,171 | 0,000 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 499,683 | 0,000 | 1 577,666 | 0,000 | |
| ВСЬОГО | | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------|--------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9213400 | | Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів | | | | | | |
| | | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | | | | | |
| | | затрат | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | Рішення про затвердження програми | 1 531,438 | 2 586,438 | 1 611,073 | 2 720,933 |
| 2 | | кількість отримувачів допомоги | од | Рішення про затвердження програми | 3 402 | 5 512 | 3 579 | 5 799 |
| | | ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 450,158 | 469,238 | 450,146 | 469,207 |

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).